



证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-007
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于全资孙公司向公司控股股东 借款展期暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易简要内容:上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Aladdin Scientific Corporation(以下简称“美国孙公司”)与公司控股股东、实际控制人徐久振先生就前期不超过美元60万元的借款额度达成展期约定,借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按原约定执行。借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率,不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

● 徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍夫妇直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2026年2月6日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》。关联董事徐久振先生回避表决本议案。本次事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为了满足日常运营需要,美国孙公司向公司控股股东、实际控制人徐久振先生借款,借款额度不超过美元60万元,借款期限自2023年2月20日起不超过1年,借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率,不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限内及额度内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年2月20日,上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。

2024年1月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2024年2月19日到期后延长12个月(即展期至2025年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》(公告编号:2024-003)。

2025年2月14日,公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2025年2月19日到期后延长12个月(即展期至2026年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》(公告编号:2025-009)。

根据实际经营需要,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月(即展期至2027年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。

徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日,美国孙公司实际向徐久振先生借款30.00万美元,除上述借款外,过去12个月内公司及下属子公司与控股股东之间未发生其他关联交易。

本次关联交易未达到人民币3000万元以上,也未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)、《公司章程》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定,该关联交易无需提交公司董事会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

徐久振和郑立萍夫妇系公司控股股东、实际控制人。徐久振和郑立萍直接和间接合计持有公司44.7624%的股份。

(二)关联人情况说明

徐久振,男,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月,任复盛生物执行董事;2001年7月至2011年7月,任上海仕德生物技术有限公司董事长、总经理;2004年5月至2013年11月,任仕元科技执行董事;2007年4月至2016年1月,任仕创投资监事;2011年6月至2017年8月,任ALADDIN DUSTRIAL CORPORATION董事;2009年3月至2013年8月,任公司监事、技术总监;2013年9月至2017年3月,任公司技术总监;2017年4月至今,任公司董事长、总经理;2021年2月至今,任阿拉丁生物试剂有限公司执行董事;2021年5月至今,任阿拉丁试剂(上海)有限公司执行董事;2021年12月至今,任ALADDIN TECHNOLOGY PTE.LTD.董事;2022年1月至今,任ALADDIN SCIENTIFIC CORPORATION董事;2022年10月至今,任ALADDIN TECHNOLOGY LIMITED董事。2024年11月至今,任Aladdin Biochem Deuschland GmbH董事。

三、关联交易的基本情况

为了满足日常运营需要,美国孙公司向公司控股股东、实际控制人徐久振先生借款,借款额度不超过美元60万元,借款期限自2023年2月20日起不超过1年,借款年利率综合参考人民币及美元的银行同期贷款基准利率,不超过其中较低者。美国孙公司可以根据实际情况在借款期限内及额度内连续循环使用。公司及美国孙公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。2023年2月20日,上述事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。

2024年1月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2024年2月19日到期后延长12个月(即展期至2025年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。

2025年2月14日,公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2025年2月19日到期后延长12个月(即展期至2026年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。

根据实际经营需要,美国孙公司与公司控股股东、实际控制人徐久振先生达成协议,同意将上述借款额度的期限自2026年2月19日到期后延长12个月(即展期至2027年2月19日),展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按上述原约定执行。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则,决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行,交易定价公允,符合市场原则。借款按银行同期贷款基准利率支付利息,公司无需提供任何抵押担保,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

美国孙公司向公司控股股东、实际控制人的借款可以缓解美国孙公司短期流动资金紧张问题,有利于公司海外业务的发展。支付的利息费用符合市场标准,公允、合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。

六、关联交易的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月6日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》,公司独立董事发表如下意见:鉴于美国孙公司日常经营及资金需求,借款资金到位后将提高美国孙公司的资金流动性,更好地保障和推动公司经营发展,不会对上市公司财务状况、经营成果产生负面影响,不存在损害上市公司及广大股东利益的情形,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上,独立董事同意将《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》提交公司董事会审议。

2.董事会审议关联交易表决情况

公司于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》。董事会审议该项议案时,关联董事徐久振先生回避表决本议案,董事会表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。本事项无需提交股东大会审议。

3.董事会审计委员会审核意见

鉴于美国孙公司日常经营及资金需求,本次借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势,借款资金到位后将提高美国孙公司的资金流动性,更好地保障和推动公司经营发展,该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上,董事会审计委员会同意本次美国孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展事项。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-010
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026年2月2日通过书面方式送达全体董事。会议出席董事7人,实际到会董事7人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》

经审议,公司董事会同意公司控股股东借款展期至2027年2月19日,展期期间除原定借款期限外,借款额度、借款利率等其他条件按原约定执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资孙公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》(公告编号:2026-007)。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联董事徐久振先生回避表决本议案。

本次会议已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议和第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026年1月13日,公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》。根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)第十章的相关规定,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此,公司董事会同意2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-008)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

学历、注册会计师。2003年8月至2009年8月,任广东恒信德律师事务所高级审计员;2009年8月至2012年1月,任立信大华会计师事务所项目经理;2012年1月至2015年3月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)副经理;2015年3月至2016年4月,任江西省国有资产经营有限公司审计部副经理(主持工作);2016年4月至今,历任江西省工控集团股份有限公司财务审计部经理、财务审计部负责人、审计部副主任(主持工作),投资发展部副主任。

喻强先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十一条所担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2026-004

江西国科军工集团股份有限公司关于 召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年2月27日 14:00 开始

召开地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

公司于2025年9月17日、2025年10月9日、2025年11月11日、2025年12月9日、2026年1月16日分别将前述用于“暂时补充流动资金的5,800万元、3,600万元、500万元、1,200万元、2,400万元”至“金铜转债”募集资金专用账户,用于“金铜转债”募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告)

2026年2月6日,根据现阶段“金铜转债”募投项目资金需求,公司拟将2,400万元归还至“金铜转债”募集资金专用账户,用于“金铜转债”募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人,使用期限未超过12个月。

截至2026年2月6日,公司已累计归还“金铜转债”募集资金15,900万元,现闲置“金铜转债”募集资金暂时补充流动资金余额为44,100万元。公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西国科军工(集团)股份有限公司
2026年2月7日

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国科军工”)董事会于2026年2月4日收到公司董事罗汉先生提交的书面辞职报告。罗汉先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞任后罗汉先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	职务/兼职	离任时间	原任职务/兼职	是否兼任上市公司其他职务	是否担任上市公司其他职务	是否担任上市公司其他职务
罗汉	董事、薪酬与考核委员会委员	2026年2月4日	2026年2月4日	无	无	无

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,罗汉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作及正常经营活动。截至本公告披露日,罗汉先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗汉先生担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事的情况

经公司第三届董事会提名委员会提名,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案》,一致同意提名喻强先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议,任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过,董事会提名委员会审核意见:根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经审阅公司非独立董事候选人喻强先生的个人简历等相关资料,符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序,符合相关法律法规的要求,提名程序合法有效,公司董事会提名委员会一致同意该事项,并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件:喻强先生简历

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年2月7日

附件:

喻强先生简历

喻强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年10月生,江西师范大学金融学专业本科

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-011
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2026年2月6日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币15,900万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高“金铜转债”募集资金使用效率,降低财务费用,在保障公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司将决定将闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-086)。

二、归还募集资金的具体情况

截至2026年2月6日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币15,900万元。

信息披露 | Disclosure B30

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本次会议已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任刘亦文女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关事务,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-009)。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-009
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,范依女士因个人原因不再担任公司证券事务代表,同意聘任刘亦文女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理相关事务,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘亦文女士具备履行职务所需的专业知识、工作经验和相关素质,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:021-50560989

邮箱:aladdinind@163.com

联系地址:上海市浦东新区金桥路36号南塔16层

范依女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及公司董事会对范依女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢!

附件:刘亦文女士简历

刘亦文女士,1998年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。通过证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2021年加入公司,任证券事务专员。

截至本公告披露日,刘亦文女士未持有公司股份,与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在被列为失信被执行人情形;其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-008
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票 激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 限制性股票授予价格由11.58元/股调整为11.51元/股

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“阿拉丁”或“公司”)于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《“激励计划”》的有关规定,对公司2021年第二次临时股东大会的授权、公司董事会对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整,具体情况如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021年11月11日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于核查公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

(二)2021年11月12日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-053),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄道顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三)2021年11月12日至2021年11月23日,公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关任何异议。2021年11月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	流通股股东
1	《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√

1.说明各议案公告披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

(2)涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所审议议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席公司董事会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股份数量	持股起止日期
A股	688179	控股股东	2026/2/13

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人应持有以下文件办理登记:

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-006

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。2026年2月6日上午9:30,第九届董事会第二次会议在宝胜会议中心1号接待室召开,会议到董事11名,未到董事11名。董事杨航先生、马永胜先生、卢之期先生,独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和康力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈华玉